

Deltagere – Indbudt

Ardy Graversen
Henrik Degn
Finn Jensen
Brian Søgaard
Carsten Kudsk
John Tulstrup – Varmemester

DAGSORDEN

Godkendelse af dagsorden

Beslutning: GODKENDT

Godkendelse af referat

Tidligere fremsendt

Beslutning: GODKENDT

Driftsinformation siden sidste møde fra varmemester

Orientering om drift, tiltag, udfordringer, ønsker mv.

Herunder orientering om status på tilslutning af ny forbruger

Beslutning: John fremviser kort med forslag til placering af nye haner. Vi sætter flere haner på, så vi ikke skal lukke for hele byen når der er et nedbrud. Vi tilføjer 6 nye haner.

Vi drøfter desuden gravearbejdet på Bydamsvej, som beskrives under næste punkt.

Den nye forbruger er fuldt tilsluttet. Gravearbejdet kostede alene 28.000 kr. Hertil kommer VVS delen.

Pumpen i Nysum er stoppet igen. Ingen ved, hvorfor den gør det. Elektrikeren foreslår at lave frekvensstyring på pumpen, som koster ca 15.000. Vi sætter det i gang, og håber det hjælper.

John har fået et tilbud på opdatering af blødgøringsanlægget fra Guldager. Tilbuddet lyder på godt 21.000, og vi beslutter at igangsætte det samtidig med etablering af den nye motor, hvis anlægget kan klare det så længe.

Vedr. utætheden på motoren, som vi på forrige møde besluttede at se tiden an på: Det tyder desværre på, at vi er nødt til at igangsætte reparationen, som består af at skifte min. 5 toppakninger og planering af topstykker. Tilbuddet lød på ca 80.000 kr. Efter en del dialog har vi enedes om at satse på at vente, så vi drøfter det igen på næste bestyrelsesmøde.

På varmepumpen er der en utæthed ved en aksel, hvor der lækker lidt olie. Vi håber det kan gå indtil næste service.

Utætheden ved stadion bliver repareret når vejret bliver bedre.



Driftsproduktion siden sidste møde fra formanden

Orientering om produktion, salg og omkostninger - mv

Beslutning:

Produktionsomkostninger – December 2025

Enhed	Produktion MWh	Produktionspris	År til dato
Varmepumpe	414,90 MWh	272,42 kr/MWh	
Motor	83,10 MWh	733,45 kr/MWh	
Kedel	23,60 MWh	1.515,62 kr/MWh	
Total, Incl Nettab			10,23 kr/MWh
År til dato 2024 - 25			52,62 kr/MWh

Udskiftning af varmerør Bydamsvej

Status v/ formanden

Vi har fået en budgetpris for fornyelse af alle stikledninger på Bydamsvej på 75.000,-

Dertil kommer grave arbejdet

Beslutning: Ardy orienterer omkring samarbejdet med Vicotech, som har Nordjysk byg til at grave stikledningerne ind. M&T står for at lave selve hovedledningen.

Stikledningerne graves ind til huset, hvor de afsluttes på ydersiden i en boks. Hvis afslutningen skal ske indendørs, medfører det en fordyrelse, som husejeren tilbydes at betale for selv, hvorved boksen på ydersiden undgås. Vi fratrækker nævnte boks i omkostningen som man selv betaler.

Tak til varmemesteren for deltagelse.

Ny motor

Status på projektet fra formanden

Beslutning: JPH har udformet en kontrakt, som Ardy har godkendt i dag. Den skal underskrives af bestyrelsen. Der bliver søgt lånegaranti nu her, oplyser Ardy.

Status på økonomi

v/ kasserer. Månedsopgørelse:

Tilgodehavende:

	31.12.2024	30.11.2025	31.12.2025
Restancer		25.276	27.740

Indestående:

Erhvevskonto	472.290	310.098	332.215
Garant Højrente	1.772.714	773.714	777.697
Aftale indskud		750.000	752.568
Opsparing			6.113
Garantbeviser	25.000	25.000	25.000
I alt:	2.270.004	1.858.812	1.893.593

Beslutning:

Finn har gennemgået tal.

På næste møde laves en budgetopfølgning, hvor de aktuelle produktionstal er indregnet.

Tinglysning

CK har undersøgt hvem der mangler tinglysning – vi aftaler næste step på mødet.

Beslutning: Vi har gennemgået Carstens excelark. HD sætter advokaten i gang med at tinglyse,

Leveringsbestemmelser

Finn har udarbejdet forslag til revideret tilslutningsaftale, som gennemgås.

Beslutning:

Til næste møde sørger vi for at have gennemlæst materialet grundigt, og så gennemgår vi den afsnit for afsnit. Varmemesteren deltager i dette punkt på næste møde.

Næste møde

fastlæggelse af næste møde, samt uafklarede punkter til senere drøftelse.

Beslutning:

Næste møde:

16. februar kl 19 – udarbejdelse af vedtægter

19. marts kl 19 – udarbejdelse af leveringsbetingelser

Eventuelt

Beslutning:

Videresendelse fra gl. invoice-mail er stoppet med at virke. HD tjekker hvorfor.

Vi har oprettet mailadresser til Carsten og Brien – disse nedlægges igen.



Bestyrelsesmøde
REFERAT 19. JAN. 2026



Ravnkilde Kraftvarmeværk
Skalborgvej 17, 9610 Nørager

Mail: ardy.graversen@gmail.com
Tlf. 98 56 92 94

CVR: 17828843
eforsyning.dk/ravnkildeweb